



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

الإدارة
المالية
11/10/2015

التاريخ: 2015/10/29

الإشارة: ر.م/205/2015

معالي رئيس هيئة الأوراق المالية المحترم
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

نرفق لمعاليتكم طيه قرار مجلس الإدارة المتخذ بتاريخ 2015/10/11، بخصوص إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وبما يتماشى مع تعليمات الحاكمية المؤسسية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،



المرفقات/

- نسخة عن قرار المجلس باللجان



بنك القاهرة عمان
CairoAmmanBank

قرار مجلس الإدارة

المتخذ بتاريخ 2015/10/11

الموضوع/ إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2015/10/11 إعادة تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بما يتماشى وتعليمات الحاكمية المؤسسية حيث تم إستبدال عضو لجنة التدقيق السيد/ شريف الصيفي بعضو مجلس الإدارة بالسيدة/ سهى عناب طليل، كما وتم دمج لجنة العقارات مع لجنة الإستثمارات تحت مسمى لجنة الإستثمارات والعقارات.

لجنة التدقيق

السيد عرفان أياس / رئيس اللجنة / مستقل

السيدة سهى عناب طليل/ نائب الرئيس / مستقل

السيد غسان عقيل / عضو

لجنة الإستثمارات والعقارات

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة

الدكتور فاروق زعيتر/ نائب الرئيس

السيد خالد المصري / عضو

السيد حسن أبو الراغب/ عضو

لجنة إدارة المخاطر

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة

السيد محمد الأتربي / نائب الرئيس

السيد نضال القبيج / عضو

السيد طارق عقل/ عضو / مستقل

السيدة سهى عناب طليل / عضو / مستقل

44

لجنة الحاكمية المؤسسية

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة
السيد طارق عقل/ نائب الرئيس / مستقل
السيد شريف الصيفي/ عضو / مستقل

لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد شريف الصيفي/ رئيس اللجنة / مستقل
السيدة سهى عناب طليل/ نائب الرئيس / مستقل
الدكتور فاروق زعيتر / عضو
السيد خالد المصري/ عضو
السيد ياسين التلهوني / عضو

لجنة الإمتثال

السيد يزيد المفتي / رئيس اللجنة
السيد خالد المصري/ نائب الرئيس
السيد طارق عقل / عضو / مستقل

لجنة الإستراتيجيات

السيد يزيد المفتي/ رئيس اللجنة
السيد غسان عقيل/ نائب الرئيس
السيدة سهى عناب طليل/ عضو / مستقل


يزيد المفتي

رئيس مجلس الإدارة